



Hélène Faille

EXPERTS COMPTABLES • COMMISSAIRES AUX COMPTES

Franck Gobin

HAUTE FIDELITE

8 AVENUE DE BOURGOGNE
60000 BEAUVAIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

CABINET HÉLÈNE FAILLE

43 avenue d'Italie | ZAC Vallée des Vignes | 80094 Amiens Cedex 3 | Tél. 03 60 126 125

BUREAUX SECONDAIRES

11 place de la République | 80800 Corbie | Tél. 03 60 126 128

9 ter rue du Haut | 80260 Villers Bocage | Tél. 06 32 16 29 86

Sommaire

Rapport de Présentation	2
Bilan association	4
ACTIF	4
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4
<i>Immobilisations corporelles</i>	4
<i>Immobilisations financières</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
PASSIF	5
<i>Fonds propres</i>	5
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	5
<i>Provisions</i>	5
<i>Dettes</i>	5
<i>Engagements reçus</i>	5
<i>Engagements donnés</i>	6
Compte de résultat association	8
<i>Produits d'exploitation</i>	8
<i>Charges d'exploitation</i>	8
<i>Produits financiers</i>	8
<i>Charges financières</i>	8
<i>Produits exceptionnels</i>	9
<i>Charges exceptionnelles</i>	9
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	9
PREAMBULE	11
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	13
<i>Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)</i>	13
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
<i>METHODE GENERALE</i>	13
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	14
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	15
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	17
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	19
AUTRES INFORMATIONS	20
Bilan association détaillé	22
ACTIF	22
ACTIF IMMOBILISE	22
<i>Immobilisations incorporelles</i>	22
<i>Immobilisations corporelles</i>	22
<i>Immobilisations financières</i>	22
ACTIF CIRCULANT	22
PASSIF	23
FONDS PROPRES	23
FONDS REPORTES ET DEDIES	23
PROVISIONS	23
DETTES	23
<i>Engagements reçus</i>	23
<i>Engagements donnés</i>	23
Compte de résultat association détaillé	25
<i>Produits d'exploitation</i>	25
<i>Charges d'exploitation</i>	25
<i>Produits financiers</i>	26
<i>Charges financières</i>	26
<i>Produits exceptionnels</i>	26
<i>Charges exceptionnelles</i>	26
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	27

HAUTE FIDELITE

Rapport de présentation

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association HAUTE FIDELITE pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	182 330,89	Euros
chiffre d'affaires	10 297,72	Euros
résultat net comptable	25 663,16	Euros

Fait à AMIENS
Le 28/07/2021

Signature



Cabinet HELENE FAILLE

HAUTE FIDELITE

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	5 750	5 750			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	8 339	8 339			
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	13 296	11 597	1 699	2 453	- 754
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	153		153	153	
Prêts					
Autres	1 533		1 533	1 533	
TOTAL (I)	29 071	25 687	3 384	4 139	- 755
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 524		6 524	2 230	4 294
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	90 745		90 745	80 309	10 436
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	81 569		81 569	49 041	32 528
Charges constatées d'avance	108		108	1 236	- 1 128
TOTAL (II)	178 946		178 946	132 816	46 130
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	208 017	25 687	182 331	136 955	45 376

Bilan association ANC(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires	30 588	30 588	
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	56 461	55 624	837
Excédent ou déficit de l'exercice	25 663	837	24 826
Situation nette (sous total)	112 712	87 049	25 663
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	112 712	87 049	25 663
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	37 118	9 000	28 118
TOTAL (II)	37 118	9 000	28 118
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 399	5 738	2 661
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	24 102	28 884	- 4 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance		6 284	- 6 284
TOTAL (IV)	32 501	40 906	- 8 405
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	182 331	136 955	45 376
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
<i>Engagements donnés</i>			

HAUTE FIDELITE

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 368	12 400	- 6 032	-48,65
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	3 014		3 014	N/S
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	7 284	8 362	- 1 078	-12,89
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	248 900	220 100	28 800	13,08
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	-149	4 000	- 4 149	103,72
Utilisations des fonds dédiés	9 000	40 000	- 31 000	-77,50
Autres produits	254	4	250	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	274 669	284 866	- 10 197	-3,58
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 723		3 723	N/S
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	42 981	93 555	- 50 574	-54,06
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	2 232	2 142	90	4,20
Salaires et traitements	133 820	135 827	- 2 007	-1,48
Charges sociales	26 052	40 723	- 14 671	-36,03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 709	1 389	320	23,04
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	37 118	9 000	28 118	312,42
Autres charges	635	1 095	- 460	-42,01
Total des charges d'exploitation (II)	248 271	283 732	- 35 461	-12,50
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	26 399	1 134	25 265	N/S
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	33	451	- 418	-92,68
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	33	451	- 418	-92,68
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	21		21	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)	21		21	N/S
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	12	451	- 439	-97,34
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	26 411	1 585	24 826	N/S
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		575	- 575	-100
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)		575	- 575	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	748	1 323	- 575	-43,46
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	748	1 323	- 575	-43,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-748	-748		0,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	274 703	285 892	- 11 189	-3,91
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	249 039	285 055	- 36 016	-12,63
EXCEDENT OU DEFICIT	25 663	837	24 826	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature		2 331	- 2 331	-100
. Prestations en nature		9 370	- 9 370	-100
. Bénévolats				
Total		11 701	- 11 701	-100
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services		9 370	- 9 370	-100
. Prestations				
. Personnel bénévole		2 331	- 2 331	-100
Total		11 701	- 11 701	-100

HAUTE FIDELITE

Annexe Association

PREAMBULE

I - OBJET SOCIAL DE L'ASSOCIATION :

HAUTE FIDÉLITÉ a pour objet de structurer le secteur des musiques actuelles sur le territoire des Hauts-de-France et d'élaborer un travail de co-construction impliquant l'ensemble des adhérent·e·s et des acteur·rice·s mobilisé·e·s.

II - NATURE ET PERIMETRE DES ACTIVITES OU MISSIONS SOCIALES REALISEES :

- La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l'exercice peut être résumée ainsi :

Dans son projet cadre 2018-2020, la nature des activités et des missions sociales réalisées prend appui sur trois objectifs généraux qui se déclinent en neuf objectifs stratégiques :

1. SOUTENIR LA FILIÈRE DES MUSIQUES ACTUELLES EN RÉGION

- 1.1. Fédérer les acteurs, encourager les coopérations et accompagner les initiatives en musiques actuelles en région Hauts-de-France
- 1.2. Contribuer à l'élaboration des politiques publiques dans le champ des musiques actuelles et des secteurs connexes
- 1.3. Identifier les enjeux de la filière et y répondre dans une logique d'équité territoriale

2. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN RÉGION

- 2.1. Repérer, valoriser les pratiques et accompagner l'émergence artistique sur les territoires
- 2.2. Promouvoir et défendre les droits culturels des personnes
- 2.3 Favoriser la prise en compte de la pluralité des acteurs (activités, finalités, modes d'organisation etc.)

3. EXPÉRIMENTER ET INSTITUER DE NOUVELLES PRATIQUES FAVORISANT LA STRUCTURATION ET L'INNOVATION

- 3.1. Repenser les modèles économiques en défendant un développement économique social, solidaire et durable
- 3.2. Anticiper les nouvelles réalités professionnelles (emploi, compétence, formation, etc.) et répondre collectivement aux enjeux sociétaux, numériques et écologiques
- 3.3. Favoriser les logiques d'innovation et d'expérimentation dans un processus d'amélioration continue

- Le périmètre des activités ou missions sociales listées ci-dessus peut être ainsi défini :
 - Activité d'observation
 - Activité de ressource
 - Activité de concertation
 - Activité d'appui aux acteurs
 - Activité d'innovation

Du fait de la pandémie, ce projet cadre a été prolongé d'une année supplémentaire en 2021 afin de terminer les missions engagées en 2019 et qui n'ont pu être réalisées en 2020. Un nouveau projet cadre va être proposé aux adhérents en co-construction avec les partenaires publics à partir de 2022.

III. DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN OEUVRE :

Les principaux moyens mis en œuvre par notre entité afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont les suivants :

- Investissements : ils se résument à l'achat d'ordinateurs. Ils sont donc minimes. En 2021 cela représente 953 euros
- Actions :
 - Engagés antérieurement mais terminés durant l'exercice : Etude sur les développeurs d'artistes en partenariat avec le Pôle régional des musiques actuelles des Pays de la Loire et démarré en 2019 et présenté aux Bis de Nantes en janvier 2020
 - Engagés et terminés dans l'exercice : Journées professionnelles du 23 au 27 novembre dans le cadre du festival Haute-Fréquence porté par la Région Hauts-de-France
 - Engagés dans l'exercice mais non terminés à la clôture :
 - Projet tournée générale
 - Projet All Access Meeting
 - 2 enquêtes réalisées par l'observation
 - La mise en œuvre du schéma régional de l'accompagnement
 - Le projet de formation « structuration économique d'un projet de musiques actuelles »
- Ressources humaines :

En 2020, la masse salariale s'établit aux alentours de 175 000 euros pour 5 salariés permanents et 1 CDD au lieu de 195 000 euros pour 5 salariés permanents.

Par ailleurs, du fait de l'obtention d'une subvention pour la mise en œuvre du projet du schéma régional de l'accompagnement, une personne a été embauché en 2020 pour une période de 9 mois à compter du mois de septembre.

Enfin l'administrateur historique de l'association a quitté son poste au 27 janvier et a été remplacé le 3 février.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 182 330,89 euros

Le résultat net comptable est un excédent de 25 663,16 euros

Les informations communiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été caractérisé par le fait d'importance significative suivant : la première application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 « relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif » avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

En raison de l'épidémie liée au COVID-19 intervenue en 2020 et compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, il existe des incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre.

L'association a mis en place de l'activité partielle et à bénéficier de l'aide au paiement de l'URSSAF et des exonérations de charges.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Le règlement ANC 2018-06 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Changement de méthode comptable :

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable. Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés.

S'agissant de l'association HAUTE FIDELITE, aucun changement n'est appliqué rétrospectivement.

Les impacts de ce changement de règlement comptable se résument à un changement de la forme du bilan et du compte de résultat.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives sur cet exercice du fait de la pandémie, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 089			14 089
Immobilisations corporelles	12 342	954		13 296
Immobilisations financières	1 686			1 686
TOTAL	28 117	954		29 071

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles	14 089			14 089
TOTAL II				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	9 889	1 709		11 597
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	9 889	1 709		11 597
TOTAL GENERAL (I+II+III)	23 978	1 709		25 686

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	6 524		
Autres créances	90 781		
Charges constatées d'avance	108		
TOTAL	97 377		

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	90 450
Autres produits à recevoir	
TOTAL	90 450

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	30 588				30 588
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	55 624	837			56 461
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	837	-837	25 663		25 663
Dont générosité du public					
Situation nette	87 049		25 663		112 712
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	87 049		25 663		112 712
TOTAL dont générosité du public					

Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées		
- à l'exercice		
- aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		56 461
SOLDE		56 461

Analyse des fonds dédiés

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Région HDF 2019 Ressource	4 000	4 000				4 000	
Région HDF 2019 Tournée Générale	5 000	5 000				5 000	
Région HDF All Access Meeting						2 500	
Région HFD Haute Fréquence						4 900	
Région HDF structuration						13 535	
DRAC HDF Formation Pro						4 500	
DRAC HDF Structuration						2 683	
TOTAL	9 000	9 000				37 118	

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	8 399	8 399		
Dettes fiscales et sociales	24 102	24 102		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	32 501	32 501		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	3 000
Dettes fiscales et sociales	5 572
Autres dettes	
TOTAL	8 572

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'exploitation

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	Montant notifié N	Montant perçu N	Montant restant à percevoir en N+1	Montant perçu d'avance en N	Montant perçu d'avance en N-1
CR HDF	FONCTIONNEMENT	153 000	76 500	76 500		
CR HDF	STRUCTURATION	18 000	9 000	9 000		
CR HDF	HAUTE FREQUENC	4 900	2 450	2 450		
CR HDF	ALL ACCESS MEE	2 500	2 500			
CD OISE	FONCTIONNEMENT	7 000	7 000			
DRAC	FONCTIONNEMENT	45 000	45 000			
DRAC	FORMATION PRO	4 500	4 500			
DRAC	STRUCTURATION	6 000	6 000			
CD NORD	FONCTIONNEMENT	3 000	3 000			
CD PAS DE CALAI	STRUCTURATION	5 000	5 000			
CR HDF Coopération 2019	SUBVENTION 2019	5 000	5 000	2 500		
TOTAL		248 900	160 950	90 450		

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	4	
Non cadres	2	
TOTAL	6	0

HAUTE FIDELITE

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 750	5 750			
2052000000 LOGICIELS PROGICIELS	5 750		5 750	5 750	
2805200000 AMORT LOGICIELS PROG		5 750	-5 750	-5 750	
Autres immobilisations incorporelles	8 339	8 339			
2080000000 AUTRES IMMO INCORPOR	8 339		8 339	8 339	
2808000000 AMORT AUTR.IMMO INCO		8 339	-8 339	-8 339	
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	13 296	11 597	1 699	2 453	- 754
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMA	13 296		13 296	12 342	954
2818300000 AMT MAT.BUR ET INFOR		11 597	-11 597	-9 889	- 1 708
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	153		153	153	
2718000000 AUTRES TITRES	153		153	153	
Autres	1 533		1 533	1 533	
2751000000 DEPOTS VERSES	1 533		1 533	1 533	
TOTAL (I)	29 071	25 687	3 384	4 139	- 755
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	6 524		6 524	2 230	4 294
4110000000 CLIENTS	6 524		6 524	2 230	4 294
. Autres	90 745		90 745	80 309	10 436
4010000000 FOURNISSEURS	295		295	259	36
4410000000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	90 450		90 450	80 050	10 400
Disponibilités	81 569		81 569	49 041	32 528
5120200000 CREDIT COOPERATIF	75 845		75 845	10 782	65 063
5121000000 LIVRET A	5 484		5 484	37 951	- 32 467
5300000000 CAISSE	240		240	308	- 68
Charges constatées d'avance	108		108	1 236	- 1 128
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	108		108	1 236	- 1 128
TOTAL (II)	178 946		178 946	132 816	46 130
TOTAL ACTIF	208 017	25 687	182 331	136 955	45 376

Bilan association détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres complémentaires 1024000000 FDS ASSOC SS DT REPRISE	30 588 30 588	30 588 30 588	
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU GES	56 461 56 461	55 624 55 624	837 837
Excédent ou déficit de l'exercice	25 663	837	24 826
Situation nette (sous total)	112 712	87 049	25 663
TOTAL (I)	112 712	87 049	25 663
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés 1940000000 FONDS DEDIES S/ SUBV FONCT	37 118 37 118	9 000 9 000	28 118 28 118
TOTAL (II)	37 118	9 000	28 118
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 FOURNISSEURS 4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	8 399 5 399 3 000	5 738 2 834 2 904	2 661 2 565 96
Dettes fiscales et sociales 4210000000 PERSONNEL REMUNERAT. 4282000000 PROV CONGES PAYES 4310000000 URSSAF 4371000000 AUDIE A PAYER 4374000000 AFDAS 4378000000 FNAS A PYER 4378100000 MEDECINE TRAVAIL COT 4378500000 FCAP A PAYER 4382000000 CH.SOC.DETTE CONG.A 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 4471100000 TAXE SUR LES SALAIRES	24 102 217 3 908 7 136 5 800 2 232 1 955 48 337 1 664 805	28 884 276 5 886 13 373 3 365 2 142 412 48 82 2 640 647 12	- 4 782 - 59 - 1 978 - 6 237 2 435 90 1 543 255 - 976 158 - 12
Produits constatés d'avance 4870000000 PDTS CONST AVANCE		6 284 6 284	- 6 284 - 6 284
TOTAL (IV)	32 501	40 906	- 8 405
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	182 331	136 955	45 376
Engagements reçus			
Engagements donnés			

HAUTE FIDELITE

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 368	12 400	- 6 032	-48,65
756000000 COTISATIONS DES ADHE	6 368	12 400	- 6 032	-48,65
Ventes de biens	3 014		3 014	N/S
707000000 VENTES DE MARCHANDIS	3 014		3 014	N/S
Ventes de prestations de services	7 284	8 362	- 1 078	-12,89
706000000 PRESTA DIVERSES		2 850	- 2 850	-100
708000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	7 284	5 512	1 772	32,15
Concours publics et subventions d'exploitation	248 900	220 100	28 800	13,08
741100000 SUBV CONS REG HDF	175 900	160 100	15 800	9,87
7411110000 AUTRES SUBV CONS REG HDF	2 500		2 500	N/S
741200000 SUBV.DEPART OISE	7 000	7 000		0,00
741300000 SUBV.DRAC	55 500	45 000	10 500	23,33
741330000 SUBV. CONS DEPART DU NOR	3 000	3 000		0,00
741340000 SUBV. CONS DEPART DU PAS DE CA	5 000	5 000		0,00
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	-149	4 000	- 4 149	103,72
791000000 TRANSFERT DE CHARGES	-149	4 000	- 4 149	103,72
Utilisations des fonds dédiés	9 000	40 000	- 31 000	-77,50
789400000 REPORT RESS. NON UTILISEES	9 000	40 000	- 31 000	-77,50
Autres produits	254	4	250	N/S
758000000 PROD DIV DE GESTION	254	4	250	N/S
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 723		3 723	N/S
607000000 ACHATS DE MARCHANDIS	3 723		3 723	N/S
Autres achats et charges externes	42 981	93 555	- 50 574	-54,06
606260000 CARBURANTS FOURN.GAR	49	372	- 323	-86,83
606300000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	1 358	2 997	- 1 639	-54,69
606400000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	182	941	- 759	-80,66
606800000 AUTR.ACH.NON STOCKE		97	- 97	-100
611100000 SOUS TRAITANCE		1 635	- 1 635	-100
613200000 LOCATIONS IMMOBILIER	12 357	7 704	4 653	60,40
6135020000 LOCATION	190		190	N/S
6135300000 LOC.MAT.DE TRANSPORT		636	- 636	-100
614000000 CHARG.LOCAT.& COPROP	2 000	2 000		0,00
615600000 MAINTENANCE	1 373	2 586	- 1 213	-46,91
6156100000 CONTRATS D ENTRETIEN	4 493		4 493	N/S
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	579	333	246	73,87
618100000 CONCOURS DIV.COTISAT	104	531	- 427	-80,41
618500000 FRAIS SEMIN.CONF.CON		426	- 426	-100
621000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	7 305	31 733	- 24 428	-76,98
6226200000 HONOR.EXPERT COMPTAB	1 176	1 108	68	6,14
6226300000 HONOR.COMMISSAIRE CO	1 920	1 800	120	6,67
6230000000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	434	5 023	- 4 589	-91,36
6231000000 ANNONCES & INSERTION		1 094	- 1 094	-100
6236000000 BROCHURES DEPLIANTS	1 812	4 544	- 2 732	-60,12
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 092	15 682	- 13 590	-86,66
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS	1 191	3 418	- 2 227	-65,16
6257000000 RECEPTIONS	1 620	4 746	- 3 126	-65,87
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	431	1 279	- 848	-66,30
6262000000 TELEPHONE ORANGE	1 137	1 298	- 161	-12,40
6270000000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 178	1 572	- 394	-25,06
Impôts, taxes et versements assimilés	2 232	2 142	90	4,20
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINU	2 232	2 142	90	4,20
Salaires et traitements	133 820	135 827	- 2 007	-1,48
6410020000 SALAIRES NICOLAS	2 234	26 680	- 24 446	-91,63
6410030000 SALAIRES BRUN	26 047	25 093	954	3,80

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
6410040000 SALAIRES LACHAMBRE		21 826	- 21 826	-100
6410050000 SALAIRES SEBILLE		14 087	- 14 087	-100
6410060000 SALAIRES SCHULZ	32 225	31 524	701	2,22
6410070000 SALAIRES CORDIER	21 890	12 491	9 399	75,25
6410080000 SALAIRES HENNING	26 806	2 234	24 572	N/S
6410090000 SAL CDD	6 612	1 650	4 962	300,73
6410111100 APS A RECEVOIR	3 491		3 491	N/S
6410112000 APS RECUES	-3 457		- 3 457	N/S
6411000000 SALAIRES & APPOINTEM	18 088	-217	18 305	N/S
6412000000 SAL	-348		- 348	N/S
6412300000 CONGES PAYES COURUS		-2 542	2 542	-100
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	233	3 001	- 2 768	-92,24
Charges sociales	26 052	40 723	- 14 671	-36,03
6451000000 COTISATIONS A L'URSS	8 999	24 256	- 15 257	-62,90
6453000000 COTISATIONS AUDIENS	10 350	10 201	149	1,46
6454100000 COTIS POLE EMPLOI PERMANENTS	4 524	5 179	- 655	-12,65
6454200000 COTIS POLE EMPLOI SPECTACLE		152	- 152	-100
6455000000 COTIS CAISSE CONGES SPECTACLE		254	- 254	-100
6456300000 CH.SOC.S/CONGES PAY.	-977	-1 490	513	34,43
6458000000 PROV CH SOC SUR PRIMES A VERSE		-559	559	-100
6472000000 FNAS	1 955	1 706	249	14,60
6472500000 COTISATIONS FCAP	337	341	- 4	-1,17
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL		48	- 48	-100
6475100000 MEDECINE DU TRAVAIL	864	636	228	35,85
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	1 709	1 389	320	23,04
6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	1 709	1 389	320	23,04
Report en fonds dédiés	37 118	9 000	28 118	312,42
6894000000 ENGAGEMENTS FONDS DEDIES	37 118	9 000	28 118	312,42
Autres charges	635	1 095	- 460	-42,01
6512000000 REDEVANCES SACEM		415	- 415	-100
6580000000 FRAIS DIVERS ECART REGTμ	2	14	- 12	-85,71
6586000000 ADHESION	633	666	- 33	-4,95
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	274 669	284 866	- 10 197	-3,58
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	33	451	- 418	-92,68
7640000000 REVEN.VAL.MOBIL.PLAC	33	451	- 418	-92,68
Total des produits financiers (III)	33	451	- 418	-92,68
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	21		21	N/S
6610000000 CHARGES D'INTERETS	1		1	N/S
6618000000 INTERETS AUTRES DETT	20		20	N/S
Total des charges financières (IV)	21		21	N/S
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	274 669	284 866	- 10 197	-3,58
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	274 669	284 866	- 10 197	-3,58
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		575	- 575	-100
7720000000 PRODUITS EXERC.ANTER		575	- 575	-100
Total des produits exceptionnels (V)		575	- 575	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	748	1 323	- 575	-43,46
6710000000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	748		748	N/S
6712000000 PENAL.FISCAL PENAL.C		248	- 248	-100
6720000000 CHARG.EXERCICES ANTE		1 075	- 1 075	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	748	1 323	- 575	-43,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	249 039	285 055	- 36 016	-12,63
Total des produits (I + III + V)	274 703	285 892	- 11 189	-3,91

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	249 039	285 055	- 36 016	-12,63
EXCEDENT OU DEFICIT	25 663	837	24 826	N/S
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
. Dons en nature		2 331	- 2 331	-100
. Prestations en nature		9 370	- 9 370	-100
Total		11 701	- 11 701	-100
. Mise à disposition gratuite de biens et services		9 370	- 9 370	-100
. Personnel bénévole		2 331	- 2 331	-100
Total		11 701	- 11 701	-100